

İzmir; 10/03/2009

## **ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU**

*Ortaklığın Ünvanı: KAPLAMİN Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.*

*Adresi : İzmir-Ankara Karayolu 25.Km No:158 Kemalpaşa /İZMİR*

*Telefon No : 877 08 55*

*Fax No : 877 08 62-63*

*Konu: Sermaye Piyasası Kurulu 'nun Seri:VIII, No:54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.*

### **İstanbul Menkul Kıymetler Borsası İstanbul**

*Açıklanacak Özel Durum:*

Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.03.2009 tarihinde şirket merkezimizde yapılmış olup, alınan kararlarla ilgili toplantı tutanağı ekte sunulmuştur..

*Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul'un Seri : VIII No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.*

Mücahit T. TEKİN  
Muhasebe Mdr.

M. Fikret ÖZVEREN  
Genel Mdr.